

**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Паллада - фонд акций"**

Полное фирменное наименование управляющей компании:
Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент "

на 30.09.2011

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	34,00	58,87531
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	011	34,00	58,87531
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,00	0,00000
<i>в том числе:</i>			
- в рублях	021	0,00	0,00000
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,00	13 119,18408
<i>в том числе:</i>			
- акции	031	0,00	13 119,18408
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ГМК Норильский Никель ао, 1-01-40155-F		0,00	2 726,36000
ЛУКОЙЛ НК ао, 1-01-00077-A		0,00	2 052,89200
Роснефть ао, 1-02-00122-A		0,00	1 788,83019
Северсталь ао, 1-02-00143-A		0,00	1 453,71300
Сургутнефтегаз ап, 2-01-00155-A		0,00	2 990,64540
- облигации	032	0,00	0,00000
- Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	37 618,60	3 993,39665
<i>в том числе:</i>			
- акции	041	22 835,41	3 993,39665
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
Ачинский металлургический завод ао, 1-03-45219-D		0,00	1 886,50560
ГМК Норильский Никель ао, 1-01-40155-F		2 834,98	0,00000
Ковровский механический завод ао, 1-02-05376-A		2 872,58	0,00000
Машиностроительный завод, ао, 1-02-03376-A		0,00	2 105,17197
Сургутнефтегаз ап, 2-01-00155-A		4 019,38	0,00000
- облигации	042	14 783,19	0,00000
<i>облигации со сроком погашения свыше 3 лет</i>		14 783,19	0,00000
<i>в том числе составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</i>			
ВТБ-Лизинг Финанс-3-об, 4-03-36292-R		3 399,19	0,00000
ВымпелКом-Инвест-3-об, 4-03-36281-R		4 189,60	0,00000
МКБ-8-об, 40801978В		3 036,00	0,00000
МТС 04 - обл, 4-04-04715-A		4 158,40	0,00000
- векселя	043	0,00	0,00000
- иные ценные бумаги	044	0,00	0,00000
Дебиторская задолженность	050	7 506,09	5 754,68729
<i>в том числе:</i>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	6 729,76	5 754,68729
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,00	0,00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	776,33	0,00000
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	0,00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	0,00000
<i>в том числе:</i>			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	0,00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,00	0,00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00	0,00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,00000

